

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
АО «ДААЗ»
(Решение № 2 от 16.04.2019)

Генеральный директор
АО «Объединенные автомобильные
технологии»



С.А. Урюпин

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»**

г. Димитровград
2019 год

1. Общие положения

1.1. Положение о генеральном директоре акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод» (далее – Положение) является внутренним документом акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод» (далее именуемого – Общество), определяющим порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, компетенцию генерального директора Общества (далее – генеральный директор), его права, обязанности и ответственность.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определённой законодательством, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым с ним Обществом, и организует выполнение решений, принимаемых Собранием.

1.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Собранию.

1.4. Решения генерального директора, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками Общества.

1.5. Решения генерального директора оформляются в виде приказов, поручений, путём наложения резолюции на документе, проставления грифа утверждения, подписи на распорядительных (протоколы и др.) и информационно-справочных (акты и др.) документах Общества либо в ином порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

2. Порядок назначения генерального директора и прекращения его полномочий

2.1. Генеральный директор избирается Собранием из числа кандидатов, предложенных акционерами.

Право выдвинуть кандидата на должность генерального директора имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества.

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить Собранию письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора и иную информацию, предусмотренную требованиями, действующими в ПАО «КАМАЗ».

2.2. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Собранием.

2.3. Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

2.4. Собрание вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором.)

2.5. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом всех акционеров Общества за один месяц. Собрание на основании указанного предупреждения должно рассмотреть вопрос о прекращении полномочий генерального директора.

По истечении одного месяца со дня предупреждения генеральный директор вправе прекратить работу, передав Обществу в соответствии с заключенным с ним трудовым договором по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей генерального директора. Общество обязано выдать генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

2.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается по решению Собрания.

2.7. Генеральный директор не может одновременно быть членом ревизионной комиссии Общества.

3. Компетенция генерального директора

3.1. В компетенцию генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

3.2. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) заключает договоры, включая трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;

4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, концепции, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;

5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, одобренного Собранием, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры дисциплинарного поощрения и взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;

7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Собранием, в соответствии с законодательством и уставом Общества;

9) утверждает учётную политику Общества;

10) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, инвестиций, годового бизнес-плана или бюджета Общества;

11) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;

12) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Собраний и заседаний ревизионной комиссии Общества;

13) осуществляет полномочия по созыву и проведению Собраний, предусмотренные законодательством и (или) уставом Общества;

14) производит предварительное утверждение годового отчёта Общества;

15) осуществляет так же иные полномочия, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

3.3. Ведение Обществом бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

3.4. Генеральный директор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

3.5. Генеральный директор ежегодно предоставляет Собранию отчет о внедрении и исполнении в отчётном году единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» в части, предусмотренной для Общества. Отчёт заслушивается на Собрании в течение первого квартала года, следующего за отчётным.

4. Права, обязанности и ответственность генерального директора

4.1. Права и обязанности генерального директора, порядок его деятельности и принятия им решений определяются законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым между Обществом и генеральным директором.

4.2. Генеральный директор обязан:

4.2.1. Своевременно уведомлять Общество о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом.

4.2.2. Своевременно уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых генеральный директор, его родственники, указанные в п. 4.2.1 Положения, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания.

4.2.3. Своевременно уведомлять Общество о юридических лицах, в органах управления которых генеральный директор и его родственники, указанные в п. 4.2.1 настоящего Положения, занимают должности.

4.2.4. Своевременно уведомлять Общество об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

4.2.5. По требованию ревизионной комиссии Общества представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.4. Собрание заслушивает отчеты генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принимает решения о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений.

Генеральный директор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по решению Собрания по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества, содержащими нормы трудового права.

4.5. Генеральный директор несёт гражданско-правовую ответственность перед Обществом и его акционерами в размере убытков, причиненных его виновными действиями, в случаях, предусмотренных законодательством.

4.6. Генеральный директор, в соответствии с законодательством, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

5. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

5.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества.

5.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

5.3. Собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое положение о генеральном директоре.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов.

От единственного Акционера:
Генеральный директор
АО «Объединенные автомобильные технологии»
(на основании Устава
АО «Объединенные автомобильные технологии»)



_____/С.А. Урюпин